



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2026 - nº 112

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.350.007,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.409.080,24	125.435.124,15

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	286.066,54	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	858.777,98	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	758.897,85	
		1.903.742,37

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.903.742,37
		127.338.866,52

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 24.582.029,69

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 26.485.772,06

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.085.719,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.577.110,24	127.338.866,52
		127.338.866,52

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE JUNHO DE 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDILSON ALBERICE
Data: 23/06/2026 13:48:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2026 - nº 112

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.974.520,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.938.165,49	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	285.610,03	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.867,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.740.684,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.763.052,24	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	128.825,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	192.963,12	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.539,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.693.102,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	661.476,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	160.616,05	
FUMDEL	24.451,26	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	78.763,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.111.988,34	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	908.926,79	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.856.958,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.534.544,59	CONTAS VINCULADAS
	83.085.719,52	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	2.371.792,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.205.317,85	CONTAS VINCULADAS
	43.577.110,24	
		<u>127.338.866,52</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2026 - nº 112

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	240.774,72
MULTA DE TRANSITO	32.436,49
I.R.R.F - S.A.A.E	12.855,33
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	286.066,54